

ПРИНЯТА

Комиссией по противодействию коррупции СПб ГБУЗ «Детская городская больница №22»
Протокол №1 от 02.07.2018г.

УТВЕРЖДЕНА

Главный врач СПб ГБУЗ «Детская городская больница №22»
Приказ № 214 от «10» 07 20 18 г.

Г.С.Мельникова

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома первичной профсоюзной организации
СПб ГБУЗ «ДГБ №22»
О.А.Каменева

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

перечень коррупционных рисков

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения

«Детская городская больница №22» (далее - Учреждение)

Карта коррупционных рисков разработана в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных актов Российской Федерации.

1. Общее положение

1.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности СПб ГБУЗ «Детская городская больница №22» (далее по тексту Учреждение), при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Перечень коррупционно опасных функций и мер по устранению или минимизации коррупционных рисков:

№ п/п	Коррупционно-опасные полномочия	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, высокая, средняя)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности	Главный врач, заместители главного врача по	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением	средняя	Информационная открытость. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики.

	направлениям, руководители структурных подразделений	материальных должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	потребностей	Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Перераспределение функций между структурными подразделениями.
2	Прием на работу сотрудников	Начальник отдела кадров, руководители структурных подразделений, специалист по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу заместителями главного врача по направлениям
3	Выдвижение на сотрудника поощрение (награждение)	заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для принятия решения о поощрении (награждении)	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение голосования, исключающего возможность для предоставления преимуществ.
4	Работа с служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам учреждения.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
5	Работа с обращениями граждан	Главный врач, заместители главного врача по направлениям, лица, ответственные за рассмотрение обращений.	Требование от физических и юридических лиц информации, которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
6	Взаимоотношения с должностными	Главный врач, заместители	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики.

	лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	главного врача по направлениям, работники учреждения, уполномоченные главным врачом представлять интересы учреждения.	органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания при проведении протокольных мероприятий.	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
7	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.	Главный врач, главный бухгалтер, заместитель главного врача по экономическим вопросам	Целевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Привлечение к принятию решений представителей структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
8	Регистрация материальных ценностей и баз данных материальных ценностей	Главный бухгалтер, работники бухгалтерии, материально-ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представителей иных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9	Осуществление закупок, заключение и контрактов и других гражданско-правовых договоров на	главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, работник, ответственный за размещение	Расстановка мнимых приоритетов по предмету, объемам, срокам удовлетворения потребности; определение объема необходимых средств; необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд требований по заключению договоров с контрагентами в соответствии с федеральными законами. Разъяснение работникам учреждения, связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения	заказов по закупкам товаров, работ, услуг для нужд учреждения	удовлетворяющей потребности продукции; необоснованное расширение (ограничение) упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное упрощение (упрощение) процедур определения поставщика; неприемлемые критерии допуска и отбора поставщика, отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора, неадекватный способ выбора размещения заказа по срокам, цене, объему, особенностям объекта закупки, конкурентоспособности и спецификации рынка поставщиков; размещение заказа аврально в конце года (квартала); необоснованное затягивание или ускорение процесса осуществления закупок; совершение сделок с нарушением установленного порядка требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.	средняя	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение	совершение правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
10	Составление, заполнение документов, справок, отчетности	заместители главного врача по направлениям, руководители структурных подразделений, ответственные лица за	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справках		Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение

		предоставление отчетности				коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по противодействию коррупции в учреждении (выборочно)
11	Оплата труда	работники бухгалтерии, руководители структурных подразделений, ответственные за ведение табеля учета рабочего времени.	Оплата рабочего времени не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.	средняя		Использование средств на оплату труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Проведение оценки эффективности деятельности сотрудников	главный врач, заместители главного врача по направлениям, главный бухгалтер, руководители структурных подразделений	Необъективная оценка деятельности работников, завышение (занижение) результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	средняя		Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности. Прозрачность системы оценки. Работа двухуровневой комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам учреждения
13	Соблюдение и при выполнении медицинской помощи	заместители главного врача по медицинской части (по направлениям), заведующие отделениями, врачи	Оказание медицинских услуг ненадлежащего качества: - незаконное подтверждение либо сокрытие медицинских фактов (чаще всего – телесных повреждений, состояния опьянения) - искажение истинной причины смерти; - учет фиктивных пациентов (т.н. «мертвых душ»), - развитие собственного бизнеса за счет медучреждений, - вымогательство незаконного вознаграждения за получение листка временной нетрудоспособности и	средняя		Организация и проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении. Проведение анкетирования среди потребителей медицинских услуг

			разнообразных справок - за качественное проведение операции пациенту (т.е. не «как всем», а с индивидуальным подходом). В этом случае пациенту гарантируется качественный дооперационный и послеоперационный уход, применение лучших медицинских препаратов, шовных и перевязочных материалов; - за выписку «нужного» рецепта; - за досрочную выписку пациента из больницы либо, наоборот, - за продление нахождения пациента в больнице и т.п. - платные услуги;			
14	Функции по обороту и использованию лекарственных средств.	Заместители главного врача по медицинской части (по направлениям), заведующие отделениями, провизор, фармацевт	Выдача лекарственных средств, не предусмотренных назначенным курсом лечения и рецептом, за денежное вознаграждение или подарок	низкая	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
15	Владение, использование и распоряжение имуществом учреждения.	заместители главного врача, главный бухгалтер, начальник административно-хозяйственного отделения	Выделение имущества в аренду без разрешения собственника за вознаграждение либо получение подарка	низкая	Контроль за использованием имущества. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений	
16	Оформление документов, справок, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а также в выдаваемых гражданам справок	низкая *	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий.	

	ответственные лица оформление документов	за		Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
--	---	----	--	---